

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-Base: 31/10/2024
CNPB: 1987000129

O Relatório de Demonstrativo de Investimentos tem como objetivo acompanhar os investimentos de acordo com o Art. 6º da Resolução CNPC nº 32, de 04 de dezembro de 2019. Para fins do disposto nesse artigo, cada ativo pertencente à carteira própria e aos fundos de investimentos exclusivos da EFPC deve ser especificado com, no mínimo, tipo de ativo, segmento de aplicação, bem como a quantidade e valor.

CONSOLIDAÇÃO DE DADOS

Total de Recursos do Plano (fonte: balancete)	R\$	579.970.546,19
Total de Recursos do XML	R\$	579.970.546,59
Diferença	-R\$	0,40

INFORMAÇÕES XML

Tipo do Ativo	Carteira Própria + Fundo Exclusivo	
	Quantidade	Valor
Renda Fixa		
Depósitos	-	R\$ 34.689,55
Títulos Públicos	138.344,80	R\$ 528.920.009,12
Títulos Privados	2.508,90	R\$ 6.456.919,08
Opções	0,00	R\$ 1.636,96
Operações Compromissadas	0,00	R\$ -
Contratos a Termo	0,00	R\$ -
Contratos de Futuro	105,82	-R\$ 10.689,83
Contratos de Swap	0,00	R\$ -
Valores a Pagar (-) / Receber (+)	-	-R\$ 45.337,33
Exigível Contingencial	-	R\$ -
Renda Variável		
Ações	3.126,45	R\$ 72.208,07
Opções	1,67	R\$ 2.119,63
Outros	0,00	R\$ -
Imobiliário		
Títulos Privados	0,00	R\$ -
Imóveis	-	R\$ -
Estruturado		
COE	0,00	R\$ -
Operações com Participantes		
Empréstimos/Financiamentos (Valor Total - Provisões)	-	R\$ 2.212.693,81
Exterior		
Ações	0,00	R\$ -

ALOCÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (1º NÍVEL)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor
------	------	------------	-------

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.



RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

EFPC: BANESPREV
Plano: PLANO I

Data-base: 31/10/2024
CNPB: 1987000129

ALOCAÇÃO EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ATRAVÉS DOS EXCLUSIVOS)

Nome	CNPJ	Quantidade	Valor	
201 FI RF CRED PRIV	49.183.606/0001-07	5,41	R\$	12.160,57
203 FI RF CRED PRIV	49.184.065/0001-23	7,54	R\$	6.121,77
BRADESCO INSTIT. FC DE FI RF CRED PRIV	13.401.238/0001-70	111.943,76	R\$	386.059,07
CRED UNIVERSITÁRIO FIDC	08.417.544/0001-65	19.529,88	R\$	11.053,65
DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍC	50.114.948/0001-46	3,15	R\$	7.073,96
FIDC - BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRED - STONE IV	43.616.756/0001-72	17,48	R\$	5.835,73
INSS CONSIG (PDL) I FIDC	40.365.950/0001-34	18,04	R\$	542,93
RED FIDC REAL LP DE	17.250.006/0001-10	14,80	R\$	17.362,80
SANTANDER CASH BLUE FI RF REF. DI	10.565.506/0001-00	601.179,97	R\$	2.229.156,47
SANTANDER RF CRESCIMENTO INSTIT. FI	10.618.964/0001-51	56.241,25	R\$	24.093.590,50
SANTANDER RF IMA-B FI LP	11.180.605/0001-28	22.329,35	R\$	10.740.156,02
SANTANDER RF REF. DI TIT PUB FI	07.966.986/0001-06	20.210,37	R\$	1.080.495,82
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	16,00	R\$	14.238,48
VERDECARD FIDC	26.722.650/0001-34	10,36	R\$	10.370,47
VINCI AUGURI FIC FI MULT	35.002.795/0001-51	674.535,45	R\$	1.007.919,33
VINCI CRED DINÂMICO FI RF CRED PRIV	44.212.382/0001-92	1.203,61	R\$	163.405,22
WA PREV CREDIT 2 RF FI CRED PRIV	29.983.496/0001-42	38,90	R\$	59.515,55
WA RF FI CRED PRIV	41.409.630/0001-00	66,78	R\$	86.186,45
WA SOVEREIGN II SELIC RF REF. FI	07.892.335/0001-00	552,39	R\$	2.396.093,89

! Os dados utilizados para a confecção desse relatório foram obtidos junto à Instituição à qual se refere tal relatório. Os valores aqui apresentados decorrem da utilização desses dados, de dados obtidos junto a fontes públicas e da interpretação da legislação aplicável. A ADITUS não se responsabiliza pela utilização das informação aqui contidas para outras finalidades que não sejam meramente informativas.